

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
ESALIENS Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	833 669	701 814
1.	Lokaty	832 715	701 814
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	954	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	954	0
II.	Zobowiązania	0	259
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	259
III.	Aktywa netto (I-II)	833 669	701 556

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	743 838	807 150
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	81 427	-113 826
I.	Zwiększenia funduszu	212 020	188 734
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 460	79 473
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	100 560	109 261
II.	Zmniejszenia funduszu	130 593	302 561
1.	Tytułem wykupu	34 300	192 483
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 663	3 096
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 110	6 201
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 110	6 201
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	80 410	94 579
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 403	8 232
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	833 669	701 555

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 807,041	2 979,071
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 112,562	2 562,479
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	264,990	270,940
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	264,960	270,870
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	267,840	273,930
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	267,840	273,780

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	701 814	100,04%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	701 814	100,04%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	259	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	701 556	100,00%
1	<i>krajowe</i>	701 556	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%